



# COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DETERMINE

N. 198

del 22-11-2022

OGGETTO:  
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Graziano Solaro

**Visto** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 22.11.2016;

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 5/2019 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2019/2024;

**Viste** le fatture di cui all'allegato;

**Esaminati** i documenti giustificativi delle spese entro elencate e riscontrate la regolarità;

**Accertato** che per tutte le spese si è provveduto alla prescritta determinazione di impegno;

**Attestata** la regolarità della fornitura/servizio/lavori che sono risultate conformi nella qualità e quantità prefissata, per cui i crediti dei terzi sono divenuti liquidi ed esigibili;

**Dato atto** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

#### **DETERMINA**

- di liquidare le fatture indicate nel prospetto, che allegato in copia alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Graziano Solaro





Determina n. 198 del 22-11-2022

DETERMINE

<b>Liquidazione n. 217 del 22-11-2022 CIG Z1735997F0</b>	
<b>Su Impegno N° 22 del 15-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 40 DETERMINA del 15-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2022 CIG. Z1735997F0</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.001</b> Telefonia fissa	
<b>Capitolo 1043 Articolo 6</b> TELEFONIA FISSA (UFFICI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2022 CIG. Z1735997F0
Importo	€. 105,43
Beneficiario	4 TIM S.p.A.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT50C0103001600000006032950	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
4 TIM S.p.A.	IT50C0103001600000006032950	8A00730779 del 10-11-2022	105,43	105,43	Z1735997F0	15-12-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			86,42	19,01	22,00%	
Totale ritenute documento			86,42	19,01		

<b>Liquidazione n. 218 del 22-11-2022 CIG Z5A359A12C</b>	
<b>Su Impegno N° 23 del 15-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 41 DETERMINA del 15-03-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2022 CIG Z5A359A12C</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.002</b> Telefonia mobile	
<b>Capitolo 1043 Articolo 7</b> SPESE PER TELEFONIA MOBILE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2022 CIG Z5A359A12C
Importo	€. 115,09
Beneficiario	442 TIM - TELECOM ITALIA SpA
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT86Y0200809440000005235152	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
442 TIM - TELECOM ITALIA SpA	IT86Y0200809440000005235152	7X04788260 del 10-11-2022	115,09	115,09	Z5A359A12C	09-01-2023
Ritenute documento						
Split 22 ist			94,34	20,75	22,00%	
Totale ritenute documento			94,34	20,75		

<b>Liquidazione n. 219 del 22-11-2022 CIG Z76374694B</b>	
<b>Su Impegno N° 128 del 29-07-2022 a Competenza approvato con Atto n. 137 DETERMINA del 29-07-2022 avente per oggetto Affidamento incarico per servizio di assistenza nella predisposizione dei prospetti di unbundling riferiti alla gestione del S.I.I. Anno 2021.CIG Z76374694B</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	
<b>Capitolo 1043 Articolo 1</b> FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	
Causale	Affidamento incarico per servizio di assistenza nella predisposizione dei prospetti di unbundling riferiti alla gestione del S.I.I. Anno 2021.CIG Z76374694B
Importo	€. 1.281,00
Beneficiario	639 REVISI MGS S.r.l.
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTE BANCARIO IBAN IT35Y0503401690000000002280	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
639 REVISI MGS S.r.l.	IT35Y05034016900000002280	276 E del 10-11-2022	1.281,00	1.281,00	Z76374694B	11-12-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			1.050,00	231,00	22,00%	
Totale ritenute documento			1.050,00	231,00		

<b>Liquidazione n. 220 del 22-11-2022 CIG Z37386FD3C</b>	
<b>Su Impegno N° 167 del 04-11-2022 a Competenza approvato con Atto n. 184 DETERMINA del 04-11-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL 04.11.2022 CIG. Z37386FD3C</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>1048 Articolo SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI</b>
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL 04.11.2022 CIG. Z37386FD3C
<b>Importo</b>	<b>€. 79,30</b>
<b>Beneficiario</b>	27 LONG DELIA "FIORI"
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT21O0306930730100000010219	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
27 LONG DELIA "FIORI"	IT21O0306930730100000010219	22 del 14-11-2022	79,30	79,30	Z37386FD3C	17-12-2022
Ritenute documento						
Split 22 ist			65,00	14,30	22,00%	
Totale ritenute documento			65,00	14,30		

<b>Liquidazione n. 221 del 22-11-2022 CIG Z54387CD11</b>	
<b>Su Impegno N° 168 del 11-11-2022 a Competenza approvato con Atto n. 189 DETERMINA del 08-11-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA NUOVA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE. CIG Z54387CD11</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.</b>	
<b>Capitolo</b>	<b>3052 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI</b>
<b>Causale</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA NUOVA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE. CIG Z54387CD11
<b>Importo</b>	<b>€. 2.659,60</b>
<b>Beneficiario</b>	215 VISOCOM SRL
<b>Quietanza</b> CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT44W0200830755000003218153	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
215 VISOCOM SRL	IT44W0200830755000003218153	189/Pa del 15-11-2022	2.659,60	2.659,60	Z54387CD11	31-01-2023
Ritenute documento						
Split 22 ist			2.180,00	479,60	22,00%	
Totale ritenute documento			2.180,00	479,60		



---

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Salza di Pinerolo, li 22-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Solaro Graziano

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 22-11-2022

Salza di Pinerolo, li 22-11-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Graziano Solaro

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Salza di Pinerolo, li 22-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Solaro Graziano)